



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลอนันต์

ที่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอนันต์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเรวดี วิวัฒน์รัตนกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิทยาพร อินดีะเสา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอนันต์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลอนันต์

ทราบ

(นายประเวศน์ โพธิตา)

นายกเทศมนตรีตำบลอนันต์

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๖๘๙๐๔/

สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้
๖๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลออนใต้ ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ประเวศ โปธิตา

(นายประเวศน์ โปธิตา)

นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๘๘-๐๖๕๖

นาง.....

พิมพ์.....

นาง.....

ส่งมอบ
.....

เทศบาลตำบลออนใต้
จังหวัดสง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สต็อกในมือ	1101010101.001	-	-	303.91	303.91	-	-
ฝากภาระทางราชการตั้ง	1101020501.001	19,570.00	-	163,300.00	182,870.00	-	-
ฝากกระแสชาวยวันี่สถาบันการเงิน (323-5-0022-2)	1101030101.001	-	-	39,368.72	39,368.72	-	-
ฝากกระแสชาวยวันี่สถาบันการเงิน (519-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	1,591,343.16	1,591,343.16	-	-
ฝากกระแสชาวยวันี่สถาบันการเงิน (519-6-01767-4)	1101030101.001	-	-	1,638,453.08	1,638,453.08	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (323-2-30459-6)	1101030102.001	761,895.36	-	900.00	39,368.72	723,426.64	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (519-1-31034-9)	1101030102.001	24,765,873.10	-	2,448,301.62	2,461,120.12	24,753,054.60	-
เงินต้นเงินยืม	1102010102.001	-	-	917,600.00	917,600.00	-	-
เงิน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,900.00	-	-	-	76,900.00	-
เงิน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	174.80	-	-	-	174.80	-
เงิน - ภาษีป้าย	1102050194.003	13,956.00	-	-	1,916.00	12,040.00	-
เงิน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,942.75	-	-	4,177.81	3,764.94	-
ฝากประจำระยะสั้น (323-4-14236-6)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ฝากประจำระยะสั้น (519-2-05793-0)	1104010101.001	2,286,398.00	-	-	-	2,286,398.00	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,492,759.12	-	-	-	2,492,759.12	-
การสำนักงาน	1205020101.001	-	-	8,650,990.00	-	8,650,990.00	-
สื่อสารมวลชนสาธารณะสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,326,626.97	-	2,326,626.97
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,476,500.00	-	1,476,500.00	-
สื่อสารมวลชนสาธารณะเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	647,352.85	-	647,352.85
ปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลออนใต้
จังหวัด
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สื่อมาราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
ลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,376,997.00	-	3,376,997.00	-
สื่อมาราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	830,428.46	-	830,428.46
เงินสดสำนักงาน	1206010101.001	-	-	63,800.00	-	63,800.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
สื่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	14,354.17	-	14,354.17
เงินสดยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,059,200.00	-	2,059,200.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
สื่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	370,204.17	-	370,204.17
เงินสดไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	58,743.00	-	58,743.00	-
สื่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	8,158.76	-	8,158.76
เงินสดโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	23,900.00	-	23,900.00	-
สื่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	11,551.67	-	11,551.67
เงินสดการเกษตร	1206050101.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
สื่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	119,999.00	-	119,999.00
เงินสดคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	208,200.00	-	208,200.00	-
สื่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	74,651.67	-	74,651.67
เงินสดการศึกษา	1206110101.001	-	-	94,700.00	-	94,700.00	-
สื่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	69,033.41	-	69,033.41
เงินสดสนาม	1206150101.001	-	-	128,000.00	-	128,000.00	-

เทศบาลตำบลออนใต้
 จังหวัดสง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ชื่อมารดาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	-	39,111.12	-	39,111.12
อื่น	1206160101.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ชื่อมารดาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	5,333.33	-	5,333.33
4	1208010101.001	-	-	50,348,344.39	-	50,348,344.39	-
ชื่อมารดาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	16,394,555.46	-	16,394,555.46
งาน	1208020101.001	-	-	9,456,100.00	-	9,456,100.00	-
ชื่อมารดาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	3,258,383.96	-	3,258,383.96
รับทรัพย์สินก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	65,154,820.75	-	65,154,820.75	-
ชื่อมารดาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	29,592,437.73	-	29,592,437.73
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	35,700.00	-	35,700.00	-
หนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	180,186.50	300,186.50	-	120,000.00
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,399.00	-	2,399.00
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	99.87	-	99.87
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	13,768.72	13,768.72	1,784.88	-	1,784.88
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040110.001	-	-	2,795,882.70	2,795,882.70	-	-
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2103010103.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รับฝากประจำรับส่งกรม	2111020199.004	-	-	-	3,013.00	-	3,013.00
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,923.91	210,713.91	-	6,790.00
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	42,876.57	-	-	-	42,876.57
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	12,400.00	12,400.00	-	-

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,560.00	4,560.00	-	-	-
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	253,735.00	-	-	-	253,735.00
ได้รายการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	25,854.16	-	25,854.16
สะสม	3102010101.001	-	20,461,215.76	-	87,459,229.62	-	107,920,445.38
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,649,313.08	-	-	-	11,649,313.08
ได้กำไรโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	686.10	343.05	343.05	-
ได้กำไรป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,110.00	-	4,110.00
ได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	917.71	2,314.63	-	1,396.92
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	71.00	-	71.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	15,880.00	-	15,880.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	30.00	-	30.00
ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
ได้ค่าปรับปรุงการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	-	-	900.00	-	900.00
ได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
ได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	30.19	-	30.19
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	90.00	-	90.00

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	650,405.10	-	650,405.10
ได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	183,716.59	-	183,716.59
ได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	504,136.49	-	504,136.49
ได้ค่าธรรมเนียมนิตยทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	103,535.00	-	103,535.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	-	-	1,113,900.00	-	1,113,900.00
เดือน	5101010101.001	-	-	483,647.73	-	483,647.73	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	23,096.77	-	23,096.77	-
ร่าง	5101010113.001	-	-	16,030.00	-	16,030.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	55,810.00	-	55,810.00	-
ค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ชาวบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	246,883.20	246,883.20	-	-
นายปกติ	5101040102.001	-	-	46,883.20	-	46,883.20	-
บ้านหนึ่งตำบลหนึ่ง	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ซึ่งจ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ซึ่งจ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	464.00	-	464.00	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	4,486.50	4,486.50	-	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	12,865.16	-	12,865.16	-

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โทรศัพท์	5104020105.001	-	-	9,470.05	-	9,470.05	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	21,316.50	-	21,316.50	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,469.00	-	4,469.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ข้าราชการหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ข้าราชการศึกษารองรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,091,900.00	-	1,091,900.00	-
ข้าราชการช่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนใหม่ไป	5210010121.999	-	-	256,834.46	-	256,834.46	-
รวม		32,425,469.13	32,425,469.13	154,284,907.84	154,284,907.84	176,370,503.16	176,370,503.16


(นางสาววิทยาพร อินต๊ะเสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชาญชัย รื่นคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้


(นายประเวศน์ โพธิ์ตาก)
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้